



**Ассоциация банков России
(Ассоциация «Россия»)**

119180, Москва, ул. Большая Якиманка, д.23

www.asros.ru

asros@asros.ru

т. 8-(495)-785-29-90

Посредством личного кабинета

**Центральный банк
Российской Федерации
(Банк России)**

**Директору Департамента
финансового мониторинга и
валютного контроля**

Шабле Б.А.

от 27.06.2024 № 02-05/768

Уважаемый Богдан Александрович!

Члены Ассоциации банков России обращаются с просьбой оказать содействие в получении разъяснений для исполнения требований Указания № 6670-У¹.

1. Постановлением Правительства № 1300² во исполнение Указа Президента Российской Федерации 592³ определяется перечень физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры, при этом не исключается наличие у указанных физических лиц гражданства Российской Федерации.

Просим уточнить, осуществляет ли банк в отношении таких лиц представление информации согласно Указанию № 6670-У без каких-либо особенностей или изъятий либо есть специфика в действиях банка в отношении лиц с российским гражданством?

¹Указание Банка России от 15.01.2024 № 6670-У «О сроках, порядке, составе и формате представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, в Центральный банк Российской Федерации информации о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц».

²Постановление Правительства РФ от 01.11.2018 № 1300 (ред. от 28.10.2023) «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592».

³Указ Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации».

2. В соответствии с пунктом 2.2 статьи 3 Закона № 281-ФЗ⁴ в целях данного Федерального закона под юридическим лицом, подконтрольным иностранной организации, и (или) иностранному гражданину, и (или) лицу без гражданства, понимается юридическое лицо, в котором указанные лица и (или) организация вправе прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе входящих в одну группу лиц) самостоятельно или совместно распоряжаться в силу участия в этом подконтрольном юридическом лице более чем 50 процентами голосов в высшем органе управления этого подконтрольного юридического лица.

В отношении обществ с ограниченной ответственностью сведения о долях его участников содержатся в едином государственном реестре юридических лиц, размещенном в общем доступе. В отношении акционерных обществ с учетом особенностей корпоративного законодательства такая информация в общедоступных источниках отсутствует, кроме того, содержание нормы для ее выполнения подразумевает необходимость контроля условий акционерных соглашений.

На основании вышеизложенного просим разъяснить, достаточным ли будет для определения подконтрольных лиц, указанных в подпункте 2 пункта 2.1 статьи 3 Закона № 281-ФЗ, проведение банком мероприятий по анализу сведений, имеющихся в общедоступных источниках (единый реестр юридических лиц), а также сведений, полученных от клиента по запросу банка о структуре собственности и подконтрольных лицах?

Вице-президент



А.А. Войлуков

Туркина Анна Евгеньевна
+7(916) 446-41-16
turkina@asros.ru

⁴Федеральный закон от 30.12.2006 № 281-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «О специальных экономических мерах и принудительных мерах».